

证券代码：300485

证券简称：赛升药业

公告编号：2019-061

北京赛升药业股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

北京赛升药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年10月14日在公司会议室召开，会议通知于2019年10月10日以电子邮件的形式发出。应参与会议监事3名，实际参与会议监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法、有效。

二、审议情况

本次会议由监事会主席赵丽娜主持。全体监事经认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于在香港投资设立子公司的议案》。

监事会认为：公司拟使用自有资金 500 万美金出资在香港设立全资子公司，以香港子公司作为公司未来开拓生物技术领域国际投融资活动的平台，加强公司与国际市场的交流与合作，该投资是合理且有必要的。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

北京赛升药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议
特此公告。

北京赛升药业股份有限公司

监 事 会

2019 年 10 月 15 日